

# 2021年东乡县统战部部门预算公开

2021年6月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- 1、组织贯彻执行中央、省委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。
- 2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，协助县委贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥县级各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助县级各民主党派开展工作，加强自身建设。
- 3、负责党外人士的政治安排，会同县委统战部做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，做好“四大员”推荐、联系、协调工作。
- 4、协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。
- 5、做好县台湾事务办公室、县工商联、县各民主党派机关科级干部任免前审核工作，受各民主党派省委会委托，管理各民主党派县委会机关干部。
- 6、开展以经济建设为中心，祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士；归口管理台湾在野党派、政治团体的信访工作。
- 7、负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。
- 8、管理绍兴海外联谊会、县统战理论学会。
- 9、负责开展海内外统一战线的宣传工作。
- 10、调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。
- 11、负责贯彻执行党对原工商业者、原国民党起义投诚人员等各项政策。
- 12、指导县（县、区）党委统战部门的工作；协调县级有关部门的统战工作；指导县侨联工作，管理统战系统有关团体。
- 13、完成县委和上级业务部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

统战部下设四个机构，分别为综合办公室、台办、创建办、“两个共同”办。

## 第二部分 2021年部门预算表格

附表1

## 2021年部门收支总表

部门名称：东乡县统战部

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	8656559	一、一般公共服务支出	7958375	7958375	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	698184	698184	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	8656559	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	8656559	<b>支出总计</b>	8656559	8656559	







附表4

## 2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县统战部

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	8656559	一、一般公共服务支出	7958375	7958375	
（一）一般公共预算财政拨款	8656559	二、国防支出			
1. 人员经费	5966559	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	600000	四、教育支出			
3. 专项资金	1950000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费	140000	七、社会保障和就业支出	698184	698184	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>8656559</b>	<b>支出总计</b>		<b>8656559</b>	





附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县统战部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
<b>合计</b>		<b>6566559</b>	<b>5966559</b>	<b>600000</b>				
<b>机关工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>5907730</b>	<b>5907730</b>					
工资奖金津补贴	基本工资	2321480	2321480					
	津贴补贴	2699276	2699276					
	奖金	188790	188790					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	698184	698184					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>658829</b>	<b>58829</b>	<b>600000</b>				
办公经费	办公费	180000		180000				
	印刷费	80000		80000				
	手续费							
	水费	3000		3000				

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县统战部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	20000		20000				
	邮电费	22000		22000				
	取暖费	45000		45000				
	物业管理费							
	差旅费	180000		180000				
	租赁费							
	工会经费	58829	58829					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县统战部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20000		20000				
维修(护)费	维修(护)费	50000		50000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县统战部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县统战部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
<b>合计</b>		<b>2090000</b>	<b>1950000</b>	<b>140000</b>		
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>140000</b>		<b>140000</b>		
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县统战部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费	140000		140000		
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修（护）费	维修（护）费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

## 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县统战部

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1950000</b>	<b>1950000</b>			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	<b>1950000</b>	1950000			
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

## 2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县统战部

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	140000	100000			40000	
货物	140000	100000			40000	
工程						
服务						
其中：政府购买服务						



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2021年预算收入8656559.00元，比上年预算数下降30.74%，其中：一般公共预算财政拨款收入8656559.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出8656559.00元，相应比上年预算数下降30.74%。一般公共预算减少

支出按功能分类科目安排为：

一般公共预算服务支出7958375.00元，比上年下降32.34%。社会保障和就业支出698184.00元，比上年下降5.14%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出5907730.00元，商品和服务支出798829.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出195000.00元。

### 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）2021年预算支出140000元，比上年预算数降低95.54%。其中：其他民族事务支出（项）2021年预算支出140000.00元，比上年预算数降低95.54%。

（二）一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出58829元，比上年预算数降低3.38%。其中：工会事务（项）2021年预算支出58829.00元，比上年预算数降低3.38%。

（三）一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）2021年预算支出7759546元，比上年预算数降低9.37%。其中：行政运行（项）2021年预算支出7759546.00元，比上年预算数降低9.37%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出698184元，比上年预算数降低5.14%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出698184.00元，比上年预算数降低5.14%。

经费支出缩减

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出6566559.00元，其中：人员经费5966559.00元，单位运转经费600000.00元，专项资金元，比上年预算数下降3.56%。一般公共预算减少

#### **四、部门一般公共预算项目支出情况说明**

2021年一般公共预算项目支出2090000.00元，涉及0个项目，比上年预算数下降63.27%。实施项目减少

#### **五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2021年“三公”经费预算20000元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费20000元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费20000元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。y与上年预算支出一致

（五）培训费0元，较上年无变化。

#### **六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明**

2021年机关运行经费预算600000元，较上年无变化。采购计划减少；政府采购预算140000元，比上年预算数减少340000元，下降70.83%，其中：政府采购货物预算140000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。采购计划减少

## 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

### 一、2020年绩效评价工作开展情况

已完成

### 二、2021年绩效评价情况

进行中

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。